

YERPA S. à r.l.
société à responsabilité limitée
L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean
R.C.S.L. B no. 176842

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
du 16 décembre 2016 - Numéro 2016/2565

L'an deux mille seize, le seize décembre.

Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

A COMPARU:

Monsieur Bart DE LATHAUWER, directeur de société, né à Elsene (Belgique) le 28 mars 1970, demeurant à B-9051 Gent-St-Denijs-Westrem, Adelaarstraat, 26,

détenteur de cent (100) parts sociales,

ici représenté par Monsieur Pascal JUNGLING, employé privé, demeurant professionnellement à Pétange,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui donnée le 10 décembre 2016.

Ladite procuration, après avoir été paraphée «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-dessus, agissant en sa qualité de seul associé de la société à responsabilité limitée "**YERPA S. à r.l.**", avec siège social à L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 176842, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph WAGNER, de résidence à Sanem, en date du 18 avril 2013, publié au Mémorial C, numéro 1449 du 19 juin 2013,

a requis le notaire instrumentant de documenter les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (€ 187.500.-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (€ 12.500.-) à deux cent mille euros (€ 200.000.-), sans émission de parts sociales nouvelles et de fixer désormais la valeur nominale des cent (100) parts sociales existantes à deux mille euros (€ 2.000.-) chacune.

Souscription et paiement

L'associé unique déclare souscrire la totalité de la susdite augmentation de capital et la libérer intégralement par un paiement en espèces, de sorte que le montant de cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (€ 187.500.-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

En conséquence, les cent (100) parts sociales d'une valeur de deux mille euros (€ 2.000.-) chacune appartiennent à Monsieur Bart DE LATHAUWER, préqualifié.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence, l'associé unique décide de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

"Article 6. Capital social

Le capital social est fixé à **DEUX CENT MILLE EUROS (€ 200.000.-)** représenté par **cent (100) parts sociales** d'une valeur nominale de **DEUX MILLE EUROS (€ 2.000.-)** chacune."

Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes, est évalué sans nul préjudice à mille cinq cent cinquante euros (€ 1.550.-).

DONT ACTE.

Fait et passé à Bascharage, en l'étude.

Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec
Nous notaire le présent acte.

(s) JUNGLING, A. WEBER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 décembre 2016.

Relation : 1LAC/2016/41015

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (s) MOLLING.

Pour expédition conforme,
délivrée à la société sur demande.

Bascharage, le 10 janvier 2017.